

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)****N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service** 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes**ADRESSE :** 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix**Date de la dernière autorisation :** 03/01/2017 **Département :** 09**ORGANISME GESTIONNAIRE :** Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes**TELEPHONE / FAX / Email :****NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :****CATEGORIE :** 202 - Logement foyer**Autorité en charge de la tarification :****C.C.N.T :** FPT (titre III)**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :****CAPACITE AUTORISEE :** 34**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 538 000,00 €

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		54 066.22 €	57 800.00 €	0.00 €	84 700.00 €	84 700.00 €		84 700.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	54 066.22 €	57 800.00 €	0.00 €	84 700.00 €	84 700.00 €		84 700.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		93 041.96 €	88 200.00 €	0.00 €	88 230.00 €	88 230.00 €		88 230.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	912.21 €	2 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	76 793.19 €	83 000.00 €	0.00 €	83 230.00 €	83 230.00 €		83 230.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	2 962.56 €	3 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6287	Remboursement de frais	12 174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS		7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		154 601.60 €	162 000.00 €	0.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		261 201.04 €	268 000.00 €	0.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €		267 940.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	259 302.08 €	267 240.00 €	0.00 €	267 240.00 €	267 240.00 €		267 240.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	1 898.96 €	760.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
TOTAL GROUPE 2		261 201.04 €	268 000.00 €	0.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	111 894.60 €	104 800.00 €	0.00 €	90 187.00 €	90 187.00 €		90 187.00 €
612	Redevances de crédit bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6132	Locations immobilières	77 607.07 €	77 600.00 €	0.00 €	77 557.00 €		77 557.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
614	Charges locatives et de copro	14 556.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	6 946.08 €	9 000.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	416.65 €	250.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6156	Maintenance	9 621.04 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	397.49 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
623	Publicité, relations publiques	2 327.47 €	400.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	12 500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	22.80 €	50.00 €	0.00 €	30.00 €		30.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 018.47 €	12 200.00 €	13 790.75 €	11 213.91 €	25 004.66 €	25 004.66 €
6811	Dap immo inc et corpo	10 018.47 €	12 200.00 €	13 790.75 €	11 213.91 €	25 004.66 €	25 004.66 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DG_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 3	121 913.07 €	119 000.00 €	13 790.75 €	101 400.91 €	115 191.66 €	115 191.66 €	115 191.66 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	537 715.71 €	549 000.00 €	13 790.75 €	558 270.91 €	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	537 715.71 €	549 000.00 €	13 790.75 €	558 270.91 €	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	549 078.77 €	549 078.77 €		549 078.77 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	42 709.17 €	59 000.00 €	0.00 €	75 597.07 €	75 597.07 €		75 597.07 €
734	Produits à la charge de l'usager	466 390.66 €	479 000.00 €	0.00 €	473 481.70 €	473 481.70 €		473 481.70 €
TOTAL GROUPE 1		509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	549 078.77 €	549 078.77 €	549 078.77 €	549 078.77 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 878.26 €	11 878.26 €		11 878.26 €
70	Produits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74	Subv d'exp et participations	11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 878.26 €	11 878.26 €		11 878.26 €
TOTAL GROUPE 2		11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 878.26 €	11 878.26 €	11 878.26 €	11 878.26 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		5 550.10 €	0.00 €					

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DG_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	560 957.03 €	560 957.03 €	560 957.03 €	560 957.03 €
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
<i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €		11 104.63 €		11 104.63 €

Total recettes de fonctionnement	525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	560 957.03 €	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	6 700.50 €	5 000.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	56 706.00 €	0.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	-------------	--------	--------

21	Immobilisations corporelles	34 329.78 €	131 000.00 €	8 101.14 €
----	-----------------------------	-------------	--------------	------------

	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	97 736.28 €	136 000.00 €	13 101.14 €
--	--	--------------------	---------------------	--------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	43 074.76 €
-----	---	--------	--------	-------------

	TOTAL GÉNÉRAL	97 736.28 €	136 000.00 €	56 175.90 €
--	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	5 975.01 €	20 000.00 €	26 171.24 €
13	Subv. invest. compte résultat	36 552.00 €	98 800.00 €	0.00 €

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	7 232.40 €	5 000.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	10 018.47 €	12 200.00 €	25 004.66 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		59 777.88 €	136 000.00 €	56 175.90 €
---	--	--------------------	---------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		59 777.88 €	136 000.00 €	56 175.90 €
----------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	54 066.22 €	57 800.00 €	0.00 €	84 700.00 €	84 700.00 €		84 700,00 €
60611 Eau et assainissement	7 675.08 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
60612 Energie, électricité	10 882.96 €	11 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
60613 Chauffage	15 095.41 €	16 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
60622 Produits d'entretien	5 427.73 €	4 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	2 128.59 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
60624 Fournitures administratives	640.29 €	500.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	887.14 €	600.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	86.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063 Alimentation	10 826.94 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	415.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 041.96 €	88 200.00 €	0.00 €	88 230.00 €	88 230.00 €		88 230,00 €
62428 Autres transports d'usagers	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262 Frais de télécommunication	912.21 €	1 800.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 793.19 €	83 000.00 €	0.00 €	83 230.00 €	83 230.00 €		83 230.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 962.56 €	3 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6287 Remboursement de frais	12 174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288 Autres	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000,00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	7 493.42 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	154 601.60 €	162 000.00 €	0.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €	188 930,00 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

**BP
RES**

ESMS

**090000654
Code FINESS**

**Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie**

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	259 302.08 €	267 240.00 €	0.00 €	267 240.00 €	267 240.00 €		267 240.00 €
6226	Honoraires	1 478.96 €	260.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6228	Divers	420.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 2		261 201.04 €	268 000.00 €	0.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6122	Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6132	Locations immobilières	77 607.07 €	77 600.00 €	0.00 €	77 557.00 €	77 557.00 €	77 557.00 €
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	14 556.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 084.43 €	4 000.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	2 861.65 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	416.65 €	250.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
61568	Autres	9 621.04 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182	Documentation générale et technique	397.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	2 327.47 €	400.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
63512	Taxes foncières	0.00 €	8 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres or	22.80 €	50.00 €	0.00 €	30.00 €	30.00 €	30.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 018.47 €	12 200.00 €	13 790.75 €	11 213.91 €	25 004.66 €	25 004,66 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112	Immobilisations corporelles	10 018.47 €	12 200.00 €	13 790.75 €	11 213.91 €	25 004.66 €	25 004.66 €
TOTAL GROUPE 3		121 913.07 €	119 000.00 €	13 790.75 €	101 400.91 €	115 191.66 €	115 191.66 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		537 715.71 €	549 000.00 €	13 790.75 €	558 270.91 €	572 061.66 €	572 061.66 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINSS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total dépenses d'exploitation	537 715.71 €	549 000.00 €	13 790.75 €	558 270.91 €	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €
-------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	42 709.17 €	59 000.00 €	0.00 €	75 597.07 €	75 597.07 €		75 597.07 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	465 224.66 €	478 000.00 €	0.00 €	472 481.70 €	472 481.70 €		472 481.70 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 166.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		509 099.83 €	538 000.00 €	0.00 €	549 078.77 €	549 078.77 €	549 078.77 €	549 078.77 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
744	FCTVA	360.33 €	500.00 €	0.00 €	1 066.26 €	1 066.26 €		1 066.26 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	10 911.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 812.00 €	10 812.00 €		10 812.00 €
TOTAL GROUPE 2		11 271.33 €	11 000.00 €	0.00 €	11 878.26 €	11 878.26 €	11 878.26 €	11 878.26 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
778	Autres produits exceptionnels	5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		5 550.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	560 957.03 €	560 957.03 €	560 957.03 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		11 104.63 €	11 104.63 €
Total recettes d'exploitation	525 921.26 €	549 000.00 €	0.00 €	560 957.03 €	572 061.66 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

Berser
Levrault

2023

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 700.50 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 700.50 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	Frais d'études	56 706.00 €	0.00 €	0.00 €
20	Immobilisations incorporelles	56 706.00 €	0.00 €	0.00 €
2131	Bâtiments	2 580.00 €	0.00 €	0.00 €
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constru	28 844.29 €	130 000.00 €	0.00 €
2184	Mobilier	737.98 €	0.00 €	2 300.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 167.51 €	1 000.00 €	5 801.14 €
21	Immobilisations corporelles	34 329.78 €	131 000.00 €	8 101.14 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		97 736.28 €	136 000.00 €	13 101.14 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	43 074.76 €
TOTAL GÉNÉRAL		97 736.28 €	136 000.00 €	56 175.90 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

Berser
Levrault

2023

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	5 975.01 €	20 000.00 €	1 328.91 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	0.00 €	24 842.33 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 975.01 €	20 000.00 €	26 171.24 €
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	91 300.00 €	0.00 €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	36 552.00 €	7 500.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	36 552.00 €	98 800.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 232.40 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 232.40 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Autres				
28131	Bâtiments	93.53 €	100.00 €	7 033.42 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	0.00 €	1 400.00 €	4 723.16 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	229.12 €	1 000.00 €	229.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	677.20 €	2 000.00 €	2 316.68 €
28184	Mobilier	2 264.60 €	3 100.00 €	5 265.05 €
28188	Autres immobilisations corporelles	6 754.02 €	4 600.00 €	5 437.35 €
28	Amortissements des immobilisations	10 018.47 €	12 200.00 €	25 004.66 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		59 777.88 €	136 000.00 €	56 175.90 €
TOTAL GÉNÉRAL		59 777.88 €	136 000.00 €	56 175.90 €

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	188 930.00 €	188 930.00 €	188 930.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	267 940.00 €	267 940.00 €	267 940.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 191.66 €	115 191.66 €	115 191.66 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	572 061.66 €	572 061.66 €	572 061.66 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 104.63 €	11 104.63 €	11 104.63 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	549 078.77 €	549 078.77 €	549 078.77 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 878.26 €	11 878.26 €	11 878.26 €

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	572 061.66 €	572 061,66	572 061.66 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	188 930.00 €	188 930,00	188 930.00 €
60611 Eau et assainissement	11 500.00 €	11 500,00	11 500.00 €
60612 Energie, électricité	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
60613 Chauffage	25 000.00 €	25 000,00	25 000.00 €
60622 Produits d'entretien	3 500.00 €	3 500,00	3 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
60624 Fournitures administratives	600.00 €	600,00	600.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	500.00 €	500,00	500.00 €
6063 Alimentation	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
6066 Fournitures médicales	100.00 €	100,00	100.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	16 000.00 €	16 000,00	16 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	83 230.00 €	83 230,00	83 230.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	267 940.00 €	267 940,00	267 940.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	267 240.00 €	267 240,00	267 240.00 €
6226 Honoraires	200.00 €	200,00	200.00 €
6228 Divers	500.00 €	500,00	500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 191.66 €	115 191,66	115 191.66 €
6132 Locations immobilières	77 557.00 €	77 557,00	77 557.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	6 500.00 €	6 500,00	6 500.00 €
61558 Autres matériels et outillages	500.00 €	500,00	500.00 €
61568 Autres	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6188 Autres frais divers	400.00 €	400,00	400.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	200.00 €	200,00	200.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	30.00 €	30,00	30.00 €
68112 Immobilisations corporelles	25 004.66 €	25 004,66	25 004.66 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	572 061.66 €	572 061,66	572 061.66 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	11 104.63 €	11 104,63	11 104.63 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	11 104.63 €	11 104,63	11 104.63 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	549 078.77 €	549 078,77	549 078.77 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	75 597.07 €	75 597,07	75 597.07 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	472 481.70 €	472 481,70	472 481.70 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 878.26 €	11 878,26	11 878.26 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

BP
RES

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Berser
Levrault

2023

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
744 FCTVA	1 066,26 €	1 066,26	1 066,26 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	10 812,00 €	10 812,00	10 812,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	56 175.90 €	56 175.90 €	56 175.90 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	43 074.76 €	43 074.76 €	43 074.76 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	8 101.14 €	8 101.14 €	8 101.14 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	56 175.90 €	56 175.90 €	56 175.90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	26 171.24 €	26 171.24 €	26 171.24 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	25 004.66 €	25 004.66 €	25 004.66 €

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	56 175.90 €	€56 175.90	56 175.90 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	43 074.76 €	43 074.76 €	43 074,76 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	43 074.76 €	43 074,76 €	43 074,76 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	8 101.14 €	8 101.14 €	8 101,14 €
2184 Mobilier	2 300.00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	5 801.14 €	5 801,14 €	5 801,14 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	56 175.90 €	€56 175.90	56 175.90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	26 171.24 €	26 171.24 €	26 171,24 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 328.91 €	1 328,91 €	1 328,91 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	24 842.33 €	24 842,33 €	24 842,33 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	25 004.66 €	25 004.66 €	25 004,66 €
28131 Bâtiments	7 033.42 €	7 033,42 €	7 033,42 €
28135 Installations générales, agencements, aménag	4 723.16 €	4 723,16 €	4 723,16 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	229.00 €	229,00 €	229,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 316.68 €	2 316,68 €	2 316,68 €
28184 Mobilier	5 265.05 €	5 265,05 €	5 265,05 €
28188 Autres immobilisations corporelles	5 437.35 €	5 437,35 €	5 437,35 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											



Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES



ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	34	6	730	0	12 410
Internat T1 bis	15	3	365	0	5 475
Internat T1 prime	19	3	365	0	6 935

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

**BP
RES**

ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019 (9)	CA 2020 (10)	CA 2021 (11)	Moyenne (12)	BP 2022 (13)	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	10 303	10 079	9 737	10 039,67	10 055	10 055	81,02%	0	0,00%
Internat T1 bis	3 620	3 636	3 650	3 635,33	3 467	3 467	63,32%	0	0,00%
Internat T1 prime	6 683	6 443	6 087	6 404,33	6 588	6 588	95,00%	0	0,00%

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées
Internat T1 prime
Internat T1 bis

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	572 061,66	572 061,66
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	11 878,26	11 878,26
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	560 183,40	560 183,40
H	(+/-) Reprise de résultat	11 104,63	11 104,63
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		549 078,77	549 078,77
Dotation globale de financement		45 756,56	45 756,56

Nombre de journées	10 055	0
- Internat T1 bis	3 467	0
- Internat T1 prime	6 588	0

Prix de journée moyen de l'année	117,25	0,00
- Internat T1 bis	65,72	0,00
- Internat T1 prime	51,53	0,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

2023
ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	1	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Administration/Gestion	0	1	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical	2	0	4,36	2,00	6,36	0,00	0,00	6,36
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,00	2,00	5,36	4,00	7,36	0,00	0,00	7,36